

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小市保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,147,010	30,265,698	1,881,312	流動負債	3,338,433	2,078,165	1,260,268
現金預金	29,031,394	29,223,526	△ 192,132	事業未払金	2,677,587	1,693,745	983,842
事業未収金	2,998,910	808,760	2,190,150	未返還金	344,000	0	344,000
前払金	116,706	233,412	△ 116,706	預り金	3,777	3,777	0
				職員預り金	313,069	380,643	△ 67,574
固定資産	160,784,337	166,597,429	△ 5,813,092	固定負債	6,280,022	6,089,454	190,568
基本財産	140,859,285	146,970,836	△ 6,111,551	退職給付引当金	6,280,022	6,089,454	190,568
建物	176,875,435	176,875,435	0	負債の部合計	9,618,455	8,167,619	1,450,836
建物附属設備	11,934,300	11,934,300	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 49,959,556	△ 43,848,005	△ 6,111,551	基本金	27,400,366	27,400,366	0
定期預金	2,009,106	2,009,106	0	第1号基本金	20,783,575	20,783,575	0
その他の固定資産	19,925,052	19,626,593	298,459	第3号基本金	6,616,791	6,616,791	0
構築物	1,347,741	646,065	701,676	国庫補助金等特別積立金	83,948,782	87,090,702	△ 3,141,920
車輛運搬具	1,355,000	1,355,000	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	18,861,086	19,406,248	△ 545,162	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	△ 16,918,797	△ 16,870,174	△ 48,623	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	6,280,022	6,089,454	190,568	次期繰越活動増減差額	62,963,744	65,204,440	△ 2,240,696
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,240,696	△ 2,804,394	563,698
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	183,312,892	188,695,508	△ 5,382,616
資産の部合計	192,931,347	196,863,127	△ 3,931,780	負債及び純資産の部合計	192,931,347	196,863,127	△ 3,931,780